00065181

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991450895001 | RAZON SOCIAL GRENTCORP S. A. | EXPEDIENTE 82754

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4'058.903
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	——
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	——
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	20'839.840
MERCADERIAS EN TRANSITO	——
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
IMPUESTOS ANTICIPADOS	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24'898.743
[illegible] ACTIVO FIJO	
[illegible]DAL EDIFICIOS E INSTALACIONES	——
[illegible]NARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	——
VEHICULOS	——
OTROS ACTIVOS FIJOS	——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	——
TOTAL ACTIVO FIJO	——
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	——
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	——
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	——
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	——
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6'271.728
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	418.115
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'853.613
TOTAL DEL ACTIVO	30'752.356
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	23'861.751
DOCUMENTOS POR PAGAR	——
[illegible]VISIONES SOCIALES POR PAGAR	——
[illegible]ONES: IESS E IMPUESTOS	——
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	——
OTROS PASIVOS CORRIENTES	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23'861.751
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	——
LOCALES	——
EXTERNOS	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	——
TOTAL DEL PASIVO	23'861.751
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	——
RESERVAS	——
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'439.840
REEXPRESION MONETARIA	——
OTROS SUPERAVITS	——
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	——
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(549.235)
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'890.605
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30'752.356
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	——

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	——
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	——
EXPORTACIONES	——
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	——
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	——
EXENTOS NO GRAVADOS	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	——
OTRAS RENTAS	——
TOTAL INGRESOS	——
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	——
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	20'839.840
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20'839.940
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	——
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	——
MANO DE OBRA DIRECTA	——
[illegible] MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	——
MANO DE OBRA INDIRECTA	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	——
REBAJAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	——
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	——
ENERGIA, AGUA Y COMBUSTIBLE	——
OTROS GASTOS DE FABRICACION	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
TOTAL COSTO DE VENTAS	——
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	——
GASTOS DE GESTION	——
GASTOS DE VIAJE	——
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	131.120
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	418.115
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	——
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
LOCALES	——
AL EXTERIOR	——
PROVISIONES DEDUCIBLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	——
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	——
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549.235
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	——
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	——
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(549.235)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	——
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	549.235
(=) UTILIDAD 601 - 602	(549.235)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	——
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	——
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 600 + 604 - 605	(549.235)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	——
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el código 799)	(549.235)
EN EL PAIS	——
EN EL EXTERIOR	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (SOLO A INVERSIONISTAS)	——
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (SOLO A INVERSIONISTAS)	——
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (SOLO A INVERSIONISTAS)	——
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (SOLO A INVERSIONISTAS)	——
= UTILIDAD GRAVABLE 605 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	(549.235)
IMPUESTO A LA RENTA	——
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	——
(-) ANTICIPOS	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	——
TOTAL RENTA 614 - 615 - 616 - 617	——
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 615 - 616 - 617	——

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matrí No. 20.538

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	——
INTERESES POR MORA	——
MULTAS	——
TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624	——

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. ——	S/. ——	S/. ——	No. —— S/. ——	No. —— S/. ——

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ ——	US$ ——	US$	No. —— US$ ——	No. —— US$ ——

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
TABKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716167001 - Resolución: 3339 - 29 / 07 / 98

FILENDANCO 0110330E0251

7 / ABR. 2000
CAJA 014-005